

Số: ..04../HĐQT-EPC

CưM'gar, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v. bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Giám đốc –
phụ trách quản lý tài sản trong Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk;

- Căn cứ điều 45 và các điều khoản có liên quan tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk;

- Xét thời gian/kinh nghiệm quản lý và năng lực của Ông Nguyễn Đức Dũng;

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng

Sinh ngày: 20/9/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 038077020975 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội, cấp ngày 20/8/2021

Quê quán: Quảng tiến - Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa.

Địa chỉ tạm trú: Khu nhà Chiêu Lang – TDP. CưH'Lâm - TT Ea Pôk - CưMgar - ĐắkLắk.

Giữ chức: Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pôk, kể từ ngày 01/5/2025. Thực hiện phụ trách Quản lý tài sản và trực tiếp giải quyết xử lý các công việc trong lĩnh vực Đất đai.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Nguyễn Đức Dũng

1. Trực tiếp điều hành, chỉ đạo đối với các công việc trong công tác quản lý tài sản của công ty, cụ thể:

- Quản lý các máy móc, thiết bị được sử dụng trong sản xuất, nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm chi phí;

- Quản lý cơ sở hạ tầng như nhà xưởng, kho bãi, đường xá, đất đai... và các sản phẩm sản xuất của công ty;



2. Trực tiếp tham gia giải quyết, xử lý các công việc trong lĩnh vực đất đai;
3. Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐQT/Giám đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện và điều hành hoạt động sản xuất thuộc các lĩnh vực sản xuất chế biến cà phê và Trại chăn nuôi, trại nuôi giun theo kế hoạch của công ty;
4. Quản lý thiết bị và triển khai sửa chữa/bảo dưỡng thiết bị, máy móc cơ khí định kỳ (tháng/quý /năm); Triển khai các nhiệm vụ kỹ thuật cơ khí theo định hướng của Công ty. Tham mưu đề xuất, phương án giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỹ thuật cơ khí nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất và an toàn; đồng thời tổ chức theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác sản xuất để xác định các mục tiêu ngắn, dài hạn cho công tác thiết bị của đơn vị nhằm hỗ trợ tích cực việc hoàn thành kế hoạch sản xuất.
5. Đề xuất, tham mưu lựa chọn đối tác cung ứng vật tư nông nghiệp/vật tư phục vụ sản xuất; đồng thời kiểm tra giám sát việc xuất/nhập vật tư và các chứng từ thanh toán liên quan đến việc mua/bán vật tư;
6. Phối kết hợp và thực hiện tìm kiếm, mở rộng khách hàng; mở rộng quan hệ đối tác trong lĩnh vực kinh doanh;
7. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Công ty hoặc người được ủy quyền.
9. Tham gia đề xuất phương án bố trí nhân sự; công tác tài chính, kỹ thuật tại công ty;
10. Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công; Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để chỉ đạo các hoạt động sản xuất đối với lĩnh vực được giao phụ trách;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Luật có liên quan và Điều lệ công ty hiện hành.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Dũng được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và các khoản bổ sung khác (nếu có) theo Hợp đồng lao động kể từ tháng 5/2025.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị; Ông **Nguyễn Đức Dũng** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu: TCHC.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hùng